

ПРОТОКОЛ № 1-15/10/2019
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ДІНЕРО АКТИВ»
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 15 жовтня 2019 року, 12-00

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | Жигайло-Маційчук Галина Степанівна | Голова Наглядової ради |
| 2. | Кісельова Марина Миколаївна | Член Наглядової ради |
| 3. | Кушнір Юлія Василівна | Член Наглядової ради |

На засіданні присутні 3 (три) представника складу Наглядової ради Фонду, що складає 100 % від загальної кількості членів Наглядової ради Фонду.

Згідно Статуту Фонду - кворуму досягнуто, засідання Наглядової ради вважається правомочним приймати рішення з будь-якого питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження та затвердження усіх договорів (угод) щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у вересні місяці 2019 року.

1. По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Жигайло-Маційчук Галину Степанівну, яка запропонувала до погодження та затвердження договори (угоди) щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у вересні місяці 2019 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

Голосували по першому питанню:

За	Проти	Утримався
Жигайло-Маційчук Г.С.	відсутні	відсутні
Кісельова М.М.	відсутні	відсутні
Кушнір Ю.В.	відсутні	відсутні

«ЗА» – одногосно. Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню:

Затвердити договори (угоди) щодо активів Фонду на суму, яка перевищує встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС» у вересні місяці 2019 року згідно переліку, наведеному в Додатку № 1 до цього Протоколу.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /



**Перелік договорів (угод) щодо активів Фонду на суму, яка перевищує
встановлену регламентом мінімальну вартість, укладених компанією з
управління активами – ТОВ «КЛЕРМОН ФІНАНС»
у вересні місяці 2019 року.**

№ п/п	Номер договору	Дата договору
1	29/П70	03.09.2019
2	68/П70	04.09.2019
3	34/П69	06.09.2019
4	10/П62	10.09.2019
5	305/П79	11.09.2019
6	63/П70	11.09.2019
7	25/П79	11.09.2019
8	21/П54	12.09.2019
9	15/П54	12.09.2019
10	41/П79	12.09.2019
11	43/П73	13.09.2019
12	7/П59	17.09.2019
13	233/П79	17.09.2019
14	124/П79	17.09.2019
15	4/П62	17.09.2019
16	9/П62	17.09.2019
17	8/П69	18.09.2019
18	63/П69	18.09.2019
19	165/П79	19.09.2019
20	166/П79	19.09.2019
21	236/П79	19.09.2019
22	226/П79	19.09.2019
23	36/П69	19.09.2019
24	36/П70	20.09.2019
25	8/П70	20.09.2019
26	340/П79	25.09.2019
27	47/П59	25.09.2019
28	14/П54	26.09.2019
29	28/П54	27.09.2019
30	259/П79	30.09.2019
31	260/П79	30.09.2019
32	77/П79	30.09.2019
33	20/П59	30.09.2019
34	97/П79	30.09.2019

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

/ Жигайло-Маційчук Г.С. /

Член Наглядової ради

/ Кісельова М.М. /

Член Наглядової ради

/ Кушнір Ю.В. /

